

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. táblázat

Ezer forintban

Rovatszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>322 496</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>178 848</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 588
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 587
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 109
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	138 295
	ebből EU-s támogatás	5 353
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 637</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 637
	ebből EU-s támogatás	21 861
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 650</b>
B34	Vagyoni típusú adó	1 000
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000
B354	Gépjárműadó	2 500
B32	Egyéb közhatalmi bevételek	150
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 810</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	250
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 350
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	600
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>364 264</b>
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>83 141</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 141
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 141</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>447 405</b>

## KIADÁSOK

2. táblázat

Ezer forintban

Rovatszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>328 888</b>
K1	Személyi juttatások	145 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 566
K3	Dologi kiadások	33 144
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 174
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 040
	ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre	98 965
	ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre	1 900
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>32 722</b>
K6	Beruházások	32 322
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 730
K7	Felújítások	
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	400
<b>III.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>20 000</b>
	Általános Tartalék	20 000
	Céltartalék	
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 410</b>
<b>K911</b>		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>64 995</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 995</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>447 405</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-18 146
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	18 146